

Ohjelmista ja talousarviosta / -suunnitelmasta johdettujen strategisten tavoitteiden ja mittareiden arviointi

Päämäärä/menestystekijä: Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja laadun varmistaminen	Tarjotaan opiskelijoille riittävä opetus ja muut palvelut opintojen läpäisemiseen <b>Tulosalueet</b>	Läpäisyaste	nuorten amm.pt 2012: 77,0 %, 2013: 78,0 %, 2014: 78,0 %, 2015: 78,0 % aikuisten amm.pt 2012: 63,0 %, 2013: 63,0 %, 2014: 65,0 %, 2015: 65,0 % lukion yo-tutkinnot 2012: 97,5 %, 2013: 97,5 %, 2014: 97,5 %, 2015: 97,5 %		nuorten ammatillisessa läpäisyaste lasketaan vuoden lopussa.  54 % (2008 pt:n aloit.)  97,9 %	
	Toteutetaan opettajien työelämäjaksoit. <b>Tulosalueet ja esimiehet</b>	Työelämäjaksojen määrä	2012: 30, 2013: 50 2014: 80, 2015: 80	100 t€ vuodessa sijaisten palkkaamiseen	Toteutunut 2, joista toinen on aikuiskoulutuksessa ja toinen ammatillisessa	
	Haetaan Taitaja 2015-kisoja Turkuun Varsinais-Suomen koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. <b>Ammatillisen koulutuksen tulosaluejohtaja</b>	Hakemus jätetään	Hakemuksen hyväksyminen	Toteutuessaan kisojen budjetti on 3-4 M€	Lukio- ja am.op.ltk ehdotti 19.6. kisojen hakemista ja kh päätti 13.8. hakea niitä	
Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta	Haetaan lupaa ruotsinkieliseen lähihoitajakoulutukseen <b>Apulaiskaupunginjohtaja ja palvelujohtaja</b>	<b>Ruotsinkielisen lähihoitajakoulutuksen luvan saaminen</b>	Lupa saatu 2012 ja koulutukset alkavat 2013	Tuotetaan alueen työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta	Ei ole lupaa saatu, vaikka hakemus on jätetty.	

Käytetään koulutuspaikat kehittämissuunnitelman (KESU) tavoitteiden ja alueellisten tarpeiden mukaisesti. <b>Palvelujohtaja ja lautakunta</b>	Työllistyminen tai sijoittuminen ylempään asteen jatko-opintoihin (Tilastokeskuksen tilastot)	yli 80 %		Nuorten pt 81 % (sis. varusmies/siviilipalvelussa olevat) Aikuiskoulutus 89 % Lukioiden vertailutiedot eivät ole vielä valmistuneet
---	---	----------	--	---

**Päämäärä: Kehitetään ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia**

SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi <i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>	Mittari tavoitteen toteutumisen seurataan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Peruskoulun päättäneiden koulutustakuun toteuttaminen ja opiskelijoiden ohjaaminen oikeaan koulutukseen	Perustetaan yhteistyöfoorumi opinto-ohjaajille (peruskoulu, lukiot ja ammatti-instituutti) sekä tukitoimin ehkäistään koulutusten keskeyttämiset ja ohjataan keskeyttäneet jatkotoimiin. <b>Kasvatus- ja opetus- toimii, nuorisotoimi muut koulutuksen järjestäjät</b>	Ilman peruskoulun jälkeistä sijoituspaikkaa jääneiden nuorten määrä	2012: alle 1,7 % 2013: alle 1,7 % 2014: alle 1,6 % 2015: alle 1,5 %	Lähinnä hankkeiden kautta (omarahoitus noin 70 t€ ja kokonaisrahoitus 500 t€)	Turun perusopetuksen päättäneistä 1778 oppilaasta 1695 (95,3 %) haki jatko-opintoihin, 1565 (88,0 %) hyväksyttiin ja 1466 (82,5 %) otti paikan vastaan.	
Vahvistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia ja turvataan hyvinvointipalveluja.	Toteutetaan hallintokunnan hyvinvointiohjelmia ja hyödynnetään Osaava-ohjelman käytäntöjä <b>Tulosalueet</b>	Hyvinvointiohjelman toteutuminen Henkilöstön työtyytyväisyys mittaukset	Ohjelma toteutuu  Hyvä taso		Perustettu yhteinen hyvinvointiryhmä koko toiselle asteelle Ei mitattu tänä vuonna	
	Kasvatus- ja opetus- toimii tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden pilottikohteena <b>Tulosalueet</b>	Esimiesten osallistuminen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulutukseen	Vähintään 50 % esimiehistä osallistuu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutukseen		Koulutukset päätetty järjestää syksyn 2012 aikana	

Päämäärä: Toiminnan tehostaminen						
SPS:n strateginen tavoite	Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi Vastuu- ja yhteistyötahot	Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan	Tavoitetaso	Resurssitarve	Toteuma kevätkausi 2012	Toteuma koko vuosi
Valtionosuus kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset vos-pohjaisissa koulutuksissa	Koulutusten tuotteistaminen ja kustannusten vertaaminen valtionosuuksiin. <b>Lautakunta, tu-losaluejohtajat ja palvelujohtaja</b>	Yksikköhinta/ toteutuneet kustannukset	Kattaa		Lasketaan tilinpäätöksen yhteydessä, mutta suhteessa talousarvioon valtionosuudet ja tulot kattavat 106,6 % lukio- ja ammattiopetusltk:n menoista.	
Valtionosuuteen oikeuttavat paikat ovat käytössä	Kiintiöidyt koulutuspaikat pidetään maksimaalisessa käytössä <b>Lautakunta, tu-losaluejohtajat ja palvelujohtaja</b>	Kiintiöityjen vos-paikkojen käyttöaste	Vähintään 100 %		Tammikuun laskentapäivänä (20.1.) oli 4195 pt paikasta täytettynä 4113 (98 %).	
Henkilöstön käytön tehostaminen	Laaditaan ja toteutetaan hallintokunnan henkilöstösuunnitelma <b>Selvityshenkilöt ja lautakunta</b>	Muussa kuin välittömässä asiakaspalvelutyössä olevan henkilöstön määrää	Vähenevä		Tammi-kesäkuussa Lukio – 2,6 htv Ammatillinen -3,0 htv Aikuiskoulutus -1,0 htv	
Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat	Tehdään ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kampushankkeiden hankesuunnitelma ja toteutetaan toimivat logistiikkakoulutuksen tilat. <b>Kaupunginhallitus</b>	Hankesuunnitelmien laatiminen sekä logistiikkatilojen toteuttamisen eteneminen	Hankesuunnitelmat laaditaan ja logistiikan koulutustilat ovat käytössä vuonna 2014	Määritty hankesuunnitelmissa	suunnittelu käynnissä	
Rakenteellisten uudistusten eteenpäin vieminen	Lukioverkkosuunnitelmaa viedään eteenpäin Lukio-koulutuksen tu-losaluejohtaja, lautakunta	<b>Tehdään uusi lukio-verkkoselvitys</b>	Suunnitelma hyväksytty viimeistään vuonna 2013		-	
	Yhdistetään Turku-konsernin oppisopimustoimistot yhdeksi palvelujohtajan alaiseksi tilaajaorganisaatioksi. <b>Kaupunginhallitus/ aikuiskoulutussäätiö ja lautakunta</b>	Siirron toteutuminen	Yhteinen oppisopimustoimisto	2 htvä siirtyy säätiöltä Turun oppisopimustoimistoon	Ei toteutunut. Lautakunta ei siirtänyt oppisopimustoimintaa tilaajapuolelle, joka oli yhdistymisen ehtona.	

	Siirretään muun kuin kaupungin harjoittaman opetustoiminnan avustukset lukio- ja ammattiop. ltk:lle yhteistyösopimusten laatimista varten. <b>Kaupunginhallitus</b>	Avustusten myötä tehtävien yhteistyösopimusten määrä	Yhteistyösopimus kaikkien avustuksen saajien kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä	Tilin 11005 avustussumma 2011 oli 434 350 €.	Ei siirretty. Asiaa ei ole edes käsitelty kaupunginhallituksessa.	
--	--	--	--	--	---	--

<b>Päämäärä/menestystekijä: Kestävä kehitys</b>						
<b>SPS:n strateginen tavoite</b>	<b>Kuvaus keinoista tavoitteen saavuttamiseksi</b>	<b>Mittari tavoitteen toteutumisen seurantaan</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Resurssitarve</b>	<b>Toteuma kevätkausi 2012</b>	<b>Toteuma koko vuosi</b>
	<i>Vastuu- ja yhteistyötahot</i>					
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttaminen	Hallintokunnan päästövähennyssuunnitelman toteuttaminen  <i>Kasvatus- ja opetustoimi</i> (Ilmasto ja ympäristöohjelma)	Energian kulutus	Energian kulutus vähenee 2 %	Toimenpiteet rahoitetaan energiansäästökustannuksilla	Henkilökuntaa on koulutettu. Kouluissa (peruskoulut ja lukiot) energiansäästö on 2,8 % TAL:ssa energian säästö on yli 15 %, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia, kun tämän vuoden helmikuun luvut puuttuvat. Työväenopiston kiinteistössä sen sijaan kulutus on kasvanut 15,7 %, mihin on vaikuttanut kiinteistön kasvava käyttö.	

